

Uchwała nr XXIII/1071/2021
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 28 października 2022 roku

w sprawie:
przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, Dz.U. z 2022 r. poz. 1747, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1768, Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) w związku z § 27 ust. 3 pkt 6 oraz § 35 ust. 1 i 8 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Piotr Hojan
Tomasz Łubiński
Adam Lewandowski
Andrzej Wilkoński
Paweł Adam

Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Zastępca Przewodniczącego
Członek Zarządu
Członek Zarządu



Krzysztof Jakubko
radca prawny



/PROJEKT/
Uchwała nr / / /2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia _____ 2023 roku

w sprawie:

uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023

Na podstawie art. 211, 212, 216 ust. 2 pkt 1, 222, 235 ust. 1, 236, 242 ust. 1, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, Dz.U. z 2022 r. poz. 1747, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1768, Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) w związku z § 9 ust. 2 pkt 14 i § 35 ust. 1 i 9 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w wysokości **15 343 603,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 12 704 579,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 639 024,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i źródła zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu w wysokości **15 343 603,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 12 704 579,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 2 639 024,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Plan Finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” jest planem zrównoważonym.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną Planu Finansowego w kwocie **45.000,00 zł**.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800 000,00 zł**.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Planu Finansowego do wysokości **800 000,00 zł.**

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku.

*Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”*

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Piotr Hojan

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” nr __/__/__/2022

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT
REGIONALNY” NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5		
600			Transport i łączność	13 893 603	11 254 579	2 639 024
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 893 603	11 254 579	2 639 024
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000	2 100 000	0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 854 579	8 854 579	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 639 024	0	2 639 024
750			Administracja publiczna	1 450 000	1 450 000	0
	75095		Pozostała działalność	1 450 000	1 450 000	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 450 000	1 450 000	0
Plan dochodów bieżących ogółem				15 343 603	12 704 579	0
Plan dochodów majątkowych ogółem				0	0	2 639 024
Plan dochodów ogółem				15 343 603	12 704 579	2 639 024

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” nr __/__/2022

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT
REGIONALNY” NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	13 848 603	11 209 579	2 639 024
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 848 603	11 209 579	2 639 024
			Wydatki bieżące i majątkowe, w tym	13 848 603	11 209 579	2 639 024
			1. wydatki jednostek budżetowych	13 848 603	11 209 579	2 639 024
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 848 603	11 209 579	2 639 024
		4300	Zakup usług pozostałych	11 209 579	11 209 579	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wkład własny	2 639 024	0	2 639 024
750			Administracja publiczna	1 450 000	1 450 000	0
	75095		Pozostała działalność	1 450 000	1 450 000	0
			Wydatki bieżące, w tym	1 450 000	1 450 000	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 450 000	1 450 000	0
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	1 500	1 500	0
			b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 049 209	1 049 209	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	780 252	780 252	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 237	54 237	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276	139 276	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 444	20 444	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	0

ly

			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 291	399 291	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	57 800	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	161 237	161 237	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 939	147 939	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 315	8 315	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0
758			Różne rozliczenia	45 000	45 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000	45 000	0
			Wydatki bieżące, w tym	45 000	45 000	0
			Rezerwa ogólna	45 000	45 000	0
		4810	Rezerwy	45 000	45 000	0
Plan wydatków bieżących ogółem				12 704 579	12 704 579	0
Plan wydatków majątkowych ogółem				2 639 024	0	2 639 024
Plan wydatków ogółem				15 343 603	12 704 579	2 639 024

mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Piotr Hojan

Uzasadnienie
do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr
___/___/2023

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok wynosi **13 893 603,00 zł** i obejmuje:

1. planowane wpływy z wpłat uczestników Związku na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu – na które składają się:
 1. na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **8 854 579,00 zł**,
 2. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w kwocie -**2 100 000,00 zł**,
 3. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, która stanowi, dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w kwocie **300 000,00 zł**,
 4. kwota przewidziana na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w kwocie – **1 450 000,00 zł**.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – **11 254 579,00 zł**.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą – **2 639 024 ,00 zł** i stanowią wkład własny uczestników Związku z przeznaczeniem na projekt współfinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych II Edycja – Projekt o nazwie „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym”

Zaplanowane wpływy z wpłat uczestników Związku przedstawia Tabela 1

Tabela 1. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Lp.	Uczestnik związku	Wielkość dofinansowania	W tym	
			Dofinansowanie usług transportowych	Pokrycie kosztów Biura Związku
1	Powiat Poznański	2 321 204	2 009 416	311 788
2	Miasto Poznań	1 493 631	1 281 297	212 334
3	Powiat Grodziski	56 385	46 783	9 602
4	Powiat Kościański	62 737	56 215	6 522
5	Powiat Nowotomyski	268 710	223 926	44 784
6	Powiat Obornicki	0	0	0
7	Gmina Buk	1 466 213	1 298 479	167 734
8	Gmina Czempień	7 852	6 955	897
9	Gmina Dopiewo	193 591	169 364	24 227
10	Gmina Duszniki	688 712	573 901	114 811
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	301 610	266 604	35 006
12	Gmina Kórnik	601 200	504 309	96 891
13	Gmina Kuślin	83 954	62 030	21 924
14	Gmina Międzichowo	78 716	58 919	19 797
15	Gmina Międzychód	358 471	293 913	64 558
16	Gmina Mosina	234 991	200 478	34 513
17	Gmina Oborniki	0	0	0
18	Gmina Rogoźno	0	0	0
19	Gmina Sęszew	432 150	385 645	46 505
20	Gmina Suchy Las	0	0	0
21	Gmina Śmigiel	76 515	68 833	7 682

ly

22	Gmina Śrem	1 230 848	1 058 565	172 283
23	Gmina Tarnowo Podgórne	347 089	288 947	58 142
	Razem :	10 304 579	8 854 579	1 450 000

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **8 854 579,00 zł**, dla uczestników Związku. Za podstawę ustalenia składki członkowskiej dla każdego z uczestników Związku przyjęto kwotę wynikającą z iloczynu szacowanej rocznej liczby kilometrów i stawki dofinansowania kosztów pracy przewozowej za jeden wozokilometr.

Planowaną kwotę na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego dla uczestników Związku przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Szacowany udział uczestników Związku w kosztach pracy przewozowej transportu publicznego.

L.p.	Uczestnik Związku	Stawka wkm	Praca przewozowa [wkm]	Koszt pracy przewozowej [zł]	Planowane wpływy	Stawka dofinansowania [zł/wkm]	Wielkość dofinansowania [zł]
1	Powiat Poznański	9,77	434 392	4 244 009	2 234 593	4,63	2 009 416
2	Miasto Poznań	9,77	296 599	2 897 772	1 616 475	4,32	1 281 297
3	Powiat Grodziski	9,77	13 412	131 035	84 252	3,49	46 783
4	Powiat Kościański	9,77	9 111	89 014	32 799	6,17	56 215
5	Powiat Nowotomyski	9,77	62 556	611 172	387 246	3,58	223 926
6	Powiat Obornicki	9,77	0	0	0	0,00	0
7	Gmina Buk	9,77	233 691	2 283 161	984 682	5,56	1 298 479
8	Gmina Czempień	9,77	1 249	12 202	5 247	5,57	6 955
9	Gmina Dopiewo	9,77	33 753	329 766	160 402	5,02	169 364
10	Gmina Duszniki	9,77	164 709	1 609 206	1 035 305	3,48	573 901
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	9,77	48 771	476 492	209 888	5,47	266 604
12	Gmina Kórnik	9,77	134 992	1 318 871	814 562	3,74	504 309
13	Gmina Kuślin	9,77	30 544	298 414	236 384	2,03	62 030
14	Gmina Miedzichowo	9,77	27 583	269 485	210 566	2,14	58 919
15	Gmina Międzychód	9,77	100 219	979 139	685 226	2,93	293 913
16	Gmina Mosina	9,77	33 293	325 272	124 794	6,02	200 478
17	Gmina Oborniki	9,77	0	0	0	0,00	0
18	Gmina Rogoźno	9,77	0	0	0	0,00	0
19	Gmina Stęszew	9,77	64 791	633 008	247 363	5,95	385 645
20	Gmina Suchy Las	9,77	0	0	0	0,00	0
21	Gmina Śmigiel	9,77	10 730	104 832	35 999	6,42	68 833
22	Gmina Śrem	9,77	240 653	2 351 179	1 292 614	4,40	1 058 565
23	Gmina Tarnowo Podgórne	9,77	81 216	793 480	504 533	3,56	288 947
			2 022 264	19 757 509	10 902 930	4,38	8 854 579

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosi **15 343 603,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – **12 704 579,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – **2 639 024,00 zł**.

1. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **11 209 579,00 zł** i będą przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **11 209 579,00 zł**, w tym na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego w kwocie **11 209 579,00 zł** w tym:
 - a) rekompensata za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego – **11 209 579,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2 639 024,00 zł** – stanowią środki przeznaczone na sfinansowania I etapu zadania o nazwie „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym”.

2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **1 450 000,00 zł**, będą przeznaczone na utrzymanie biura w tym:

- 1) wydatków osobowych, obejmujących wynagrodzenia oraz kwoty będące ich pochodną - w łącznej kwocie **1 049 209,00 zł**,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 500,00 zł**
- 3) wydatków rzeczowych, przeznaczonych na realizację celów statutowych, w łącznej kwocie **399 291,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki bieżące w szczególności określonej w załączniku nr 2.

3. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **45.000,00 zł** obejmuje rezerwę ogólną i wynosi **0,293 %** planowanych wydatków.

Budżet Związku zaprojektowany na 2023 rok jest budżetem zrównoważonym w którym wydatki pokryte są z dochodów.

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDŁ
ZWIĄZKU

Piotr Hojan